

ZARZĄDZENIE NR 89.2023
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XLVI / 339 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy środki Funduszu Pomocy w kwocie 1.173,00 zł na zadania oświatowe, dotację celową w wysokości 334.835,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, dotację celową w wysokości 9.201,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75412 zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	56.672.368,77
- po stronie wydatków w wysokości	67.895.217,94
- plan przychodów	12.370.849,17
- plan rozchodów	1.148.000,00
- deficyt	11.222.849,17

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042 189,16	0,00	334 835,06	2 377 024,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 042 189,16	0,00	334 835,06	2 377 024,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 189,16	0,00	334 835,06	757 024,22
758			Różne rozliczenia	15 039 492,87	0,00	1 173,00	15 040 665,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 039 492,87	0,00	1 173,00	15 040 665,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 516,00	0,00	1 173,00	190 689,00
852			Pomoc społeczna	261 622,00	0,00	9 201,00	270 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				261 622,00	0,00	9 201,00	270 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 926,00	0,00	9 201,00	225 127,00

bieżące razem:		34 612 699,76	0,00	345 209,06	34 957 908,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 764,96	0,00	0,00	70 764,96
majątkowe					
majątkowe razem:		21 714 459,95	0,00	0,00	21 714 459,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 617 057,30	0,00	0,00	4 617 057,30
Ogółem:		56 327 159,71	0,00	345 209,06	56 672 368,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 687 822,26	0,00	0,00	4 687 822,26

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 061 489,16	1 906 772,16	1 906 772,16	98 612,05	1 808 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 717,00	5 154 717,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 835,06	334 835,06	334 835,06	6 192,69	328 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 396 324,22	2 241 607,22	2 241 607,22	104 804,74	2 136 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 717,00	5 154 717,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	422 189,16	422 189,16	422 189,16	7 829,05	414 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 835,06	334 835,06	334 835,06	6 192,69	328 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 024,22	757 024,22	757 024,22	14 021,74	743 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 907,00	89 907,00	47 007,00	11 874,00	35 133,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 590,10	-15 590,10	-15 590,10	0,00	-15 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 590,10	15 590,10	15 590,10	15 302,20	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 907,00	89 907,00	47 007,00	27 176,20	19 830,80	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	88 046,00	88 046,00	45 146,00	11 330,00	33 816,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 590,10	-15 590,10	-15 590,10	0,00	-15 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 590,10	15 590,10	15 590,10	15 302,20	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 046,00	88 046,00	45 146,00	26 632,20	18 513,80	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	821 637,00	343 892,00	245 244,00	42 420,00	202 824,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 637,00	363 892,00	265 244,00	42 420,00	222 824,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	797 265,00	329 520,00	242 520,00	42 420,00	200 100,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 265,00	349 520,00	262 520,00	42 420,00	220 100,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	242 784,82	242 784,82	242 784,82	0,00	242 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 784,82	222 784,82	222 784,82	0,00	222 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	242 784,82	242 784,82	242 784,82	0,00	242 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 784,82	222 784,82	222 784,82	0,00	222 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 446 221,74	12 406 221,74	11 426 022,74	8 596 755,63	2 829 267,11	559 000,00	421 199,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 580,39	-9 580,39	-9 580,39	-2 680,39	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 753,39	10 753,39	10 753,39	590,06	10 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 447 394,74	12 407 394,74	11 427 195,74	8 594 665,30	2 832 530,44	559 000,00	421 199,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	243 096,00	243 096,00	230 675,00	184 786,00	45 889,00	0,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292,72	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 388,72	243 388,72	230 967,72	184 786,00	46 181,72	0,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 775 129,42	2 775 129,42	2 126 065,17	1 653 318,37	472 746,80	550 000,00	99 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 580,39	-9 580,39	-9 580,39	-2 680,39	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 680,39	9 680,39	9 680,39	309,70	9 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 775 229,42	2 775 229,42	2 126 165,17	1 650 947,68	475 217,49	550 000,00	99 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 332 804,79	1 332 804,79	1 330 204,79	642 124,86	688 079,93	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780,28	780,28	780,28	280,36	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 585,07	1 333 585,07	1 330 985,07	642 405,22	688 579,85	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 344 838,74	2 344 838,74	1 782 648,74	1 015 741,00	766 907,74	324 000,00	238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 354 039,74	2 354 039,74	1 791 849,74	1 024 942,00	766 907,74	324 000,00	238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 063 257,00	1 063 257,00	1 058 835,00	918 602,00	140 233,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 458,00	1 072 458,00	1 068 036,00	927 803,00	140 233,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 251 833,00	3 150 743,17	3 077 645,17	86 108,00	2 991 537,17	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	6 101 089,83	6 101 089,83	5 664 202,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 251 833,00	3 150 743,17	3 077 645,17	86 108,00	2 991 537,17	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	6 101 089,83	6 101 089,83	5 650 701,66	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 071 225,00	83 848,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	5 987 377,00	5 987 377,00	5 664 202,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 071 225,00	83 848,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	5 987 377,00	5 987 377,00	5 650 701,66	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 550 008,88	32 484 897,55	26 237 567,23	13 142 001,60	13 095 565,63	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 065 111,33	35 000 619,33	5 982 390,62	64 492,00	0,00
				zmniejszenie	-58 671,49	-45 170,49	-45 170,49	-2 680,39	-42 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403 880,55	390 379,55	390 379,55	31 285,95	359 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 895 217,94	32 830 106,61	26 582 776,29	13 170 607,16	13 412 169,13	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 065 111,33	35 000 619,33	5 968 889,62	64 492,00	0,00